

先物取引関連不祥事(2019.10～2020.9)

全データ(38件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1157	2019/10/8	佐賀新聞	埼玉	東京五輪の影響で金の値段が上がっている等と金への投資名目で知人から現金19万円をだまし取ったとして、埼玉県警浦和西署が、詐欺の疑いで住所不定無職女(83)＝詐欺罪で起訴＝を再逮捕。同様の手口で1995年以降、12都道府県の男女28人から総額約3億円を詐取したとみている。 投資話を持ち掛ける際、外国為替証拠金取引(FX)について語るなど、知識が豊富な様子で相手を信じさせていたという。被害者は預けた金が返ってこないと訴えており、使途について追及する。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1158	2019/10/10	読売新聞	山形	金の先物取引を持ち掛け、現金をだまし取ったとして、酒田署などが、名古屋市昭和区滝川町、会社顧問(62)、愛知県一宮市西島町、会社役員(59)、岐阜県多治見市上野町、アルバイト従業員(72)の3容疑者を、詐欺容疑で逮捕。 3人は「三幸メタル」という会社を名乗って各地で取引を持ちかけており、同署は全国で約30人から総額3億円ほどを集めていたとみられる。 3人は2017年1月下旬頃、酒田市の70歳代女性宅を訪問し「絶対に損はしない」などとうそを言って、女性に金の先物取引を持ちかけ、取引の預託証拠金として5回にわたって計180万円をだまし取った疑い。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1159	2019/10/11	朝日新聞	宮城	仙台北署が、横浜市中区翁町1丁目の会社員(35)を詐欺容疑で逮捕。 2012年12月、2回にわたって、架空の会社「エネサイクル」の社債券を販売する名目で仙台市青葉区の女性(当時83)から計850万円をだまし取った疑い。社債券の領収書に付着していた指紋などから容疑者が浮上したという。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1160	2019/10/12	読売新聞	大阪	池田泉州銀行が、男性行員(38)が顧客10人の口座から計2億2600万円を不正に引き出して着服していたと発表。行員を懲戒解雇し、大阪府警に業務上横領容疑で刑事告訴を検討。 投資信託の購入などを理由に50～80歳代の10人から預かったキャッシュカードなどで計56回、現金を引き出し着服。 自身の外国為替証拠金取引(FX取引)やギャンブルに使ったという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1161	2019/10/25	時事通信	東京	日本マクドナルドの資金3000万円を着服したとして、警視庁新宿署が、業務上横領容疑で、同社社員(38)＝東京都杉並区阿佐谷南一を再逮捕。「外国為替証拠金取引(FX)への投資に使った」と供述。同署は今年1月以降、計6億～7億円を横領したとみている。 容疑者は財務担当マネジャーとして同社の口座を管理していた。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1162	2019/10/31	読売新聞	大阪	架空の株取引の損失などを計上する手口で所得税約3000万円を脱税したとして、無職(81)(神戸市須磨区)が、所得税法違反容疑で大阪国税局から神戸地検に告発されていた。 2015年からの3年間で、金の先物取引で約2億円の利益を得ていたにもかかわらず、架空の株取引の損失などで赤字が生じているように装った確定申告書を提出し、所得税を免れた疑い。	顧客の犯罪・不祥事	脱税	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1163	2019/10/31	岩手日報	岩手	<p>価値の低い土地を高額で売りつける「原野商法」の被害者に土地を買い取るなどを持ち掛け、現金をだまし取ったとして、岩手、徳島、群馬3県警による合同捜査本部が、詐欺の疑いで、栃木県佐野市、職業不詳(36)ら男10人を逮捕。県内の被害者は数人で被害額700万円以上、全国では200人以上、6億円以上に上るとみられる。</p> <p>2018年3月上旬～7月中旬ごろ、群馬県安中市の男性(83)と岡山市の男性(79)の自宅を訪問して「風力発電の計画があり、土地を高値で買い取れる」などとうそを持ち掛け、複数回にわたり現金計2670万円をだまし取った疑い。</p> <p>10人は都内の不動産会社「旭建設」をかたり被害者と接触。転売のために必要として別の土地を購入させたり、土地の売買手数料名目などで現金をだまし取っていたとみられる。</p> <p>3県警は奥州署に合同捜査本部を設置。容疑者の自宅や事務所など十数カ所を家宅捜索し、現金やパソコン、名簿などを押収した。</p>	業者の犯罪・不祥事	原野商法	旭建設
1164	2019/11/8	読売新聞	秋田	<p>損害保険ジャパン日本興亜が、保険の販売を委託している「サクラ保険サービス」(秋田市)の経営者の男性(68)が、保険証券を偽造するなどして、顧客から計約7820万円を不正に受け取っていたと発表。</p> <p>2011～19年、県内の経営者ら計8人に積み立て型の架空の保険を契約させ、保険料を不正に取得したという。今年10月上旬に顧客から「預けた金が返却されない」と問い合わせがあり、発覚。男性は架空の社債を不正に販売した疑いもあるという。</p>	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1165	2019/11/21	中日新聞	千葉	<p>京葉銀行で、口座振替の事務手数料計約3700万円を詐取したとして、千葉県警が、電子計算機使用詐欺の疑いで、元行員の男性(64)＝千葉市＝を書類送検。「生活費に使った」と供述している。</p> <p>京葉銀行は、○一年一月以降に計約2億5000万円分の不正があったと今年二月に発表したが、県警は大部分が時効と判断した。元行員はこれまで詐取した手数料について「先物取引にも使った」と説明しているという。</p>	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1166	2019/12/11	読売新聞	宮城	<p>佐沼署が、さいたま市南区根岸、会社役員(59)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。</p> <p>容疑者は何者かと共謀し、登米市の無職女性(71)方に「仮想通貨で650万円を購入してもらえば、さらに社債を高い値で買い取ることができる」などと電話し、現金650万円をだまし取ろうとした疑い。調べに対し「仮想通貨を売りに来ただけで、詐欺ではない」と否認しているという。</p> <p>女性はこれまで、社債購入を装った同様の手口で現金1400万円をだまし取られていた。女性が今月、県警に相談し、警戒していた捜査員が容疑者を現行犯逮捕した。</p>	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1167	2019/12/27	朝日新聞	茨城	<p>所得を隠して法人税など約3500万円を脱税したとして、関東信越国税局が、水戸市渡里町の測量設計会社「中央技術」と元社長(50)を法人税違反などの疑いで水戸地検に告発。</p> <p>外国為替証拠金取引(FX)や知人への貸し付けに使ったとみている。</p>	顧客の犯罪・不祥事	脱税	
1168	2020/1/23	朝日新聞	兵庫	<p>商品先物取引へのうその投資話で現金をだまし取ったとして、兵庫県警が東京都江戸川区瑞江の無職男(38)を詐欺容疑で逮捕し、神戸地検豊岡支部に送検。</p> <p>2018年11月～19年9月ごろ、豊岡市や加古川市などに住みずれも40代の男性会社員4人に海外の大豆先物取引を持ちかけ、計約2058万円をだまし取った疑い。</p> <p>容疑者は約15年前に勤務していた先物取引会社の顧客名簿を使い、数年前にも同じ男性らに投資を持ちかけたと供述しているという。今回は「過去の取引で発生した負債が残っている」などと言い、投資を持ちかけていたという。</p>	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1169	2020/1/23	朝日新聞	佐賀	<p>JAさがで顧客の共済契約の払戻金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われている鳥栖市山浦町、無職男(36)の初公判が佐賀地裁であり、被告は起訴内容を認めた。</p> <p>検察側は冒頭陳述で、動機について「FX(外国為替証拠金取引)での損失に伴う借金返済のため」と指摘した。</p>	顧客の犯罪・不祥事	着服	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1170	2020/2/6	中日新聞	静岡	高齢女性に実体のない会社の社債購入を申し込ませて二千万円をだまし取ったとして、富士宮署が、詐欺の疑いで、東京都世田谷区、会社役員男(51)を逮捕。女性には電話のセールスで売り込み、現金の受け渡し時には数人が同席した。現金を渡した直後に女性が家族に相談し、署に被害届を出していた。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1171	2020/2/8	共同通信	宮城	暗号資産(仮想通貨)の取引を持ち掛け現金を詐取したとして、宮城県警が詐欺の疑いで東京都港区、自称不動産業男(52)を逮捕。2018年7月～19年12月、同様の手口で全国の約30人が計3億円程度の被害に遭い、組織的な背景があるとみて関連を調べる。19年7月下旬ごろ、何者かと共謀し、埼玉県川越市の無職の女性(70)に投資会社の社員などを装って「あなたの仮想通貨を買い手がいる。買い取りには一定の口数が必要で、別の仮想通貨を買ってもらえれば不足分の代わりになる」と電話でうそを言い、8月上旬～10月上旬に手渡しで計550万円をだまし取った疑い。宮城県警はこれまでに、株券や社債を買い取る代わりに暗号資産を購入するよう持ち掛け現金を詐取したとする容疑などで、さいたま市の金融会社社員の男(60)を逮捕。捜査の過程で、指示役として容疑者が浮上した。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1172	2020/3/5	朝日新聞	京都	契約書を交付せず外国為替証拠金取引(FX)の自動売買システムの利用契約を結ばせたとして、京都府警が、ネット関連会社「PAC」(福岡市中央区)取締役(22)と、社員(22)を特定商取引法違反(書面不交付)の疑いで逮捕。容疑者らは「もうかるようにサポートする」などと言って全国の大学生らを勧誘し、FX自動売買システムの利用契約を締結。契約者から原則129万円を受け取る一方、システムを作った会社に契約1件あたり5万円を支払っていたという。府警は、押収した顧客リストなどから、18年4月～今年1月に約180人から約1億4千万円を売り上げたとみている。	業者の犯罪・不祥事	特商法違反	
1173	2020/3/11	読売新聞	福岡	福岡県警が、コンサルタント会社「クロスインテリジェンス」(福岡市中央区)役員(46)ら3人を詐欺容疑で逮捕。社債購入費名目で約290人から計約9億円を集め、大半は返済されていないという。14年6月からセミナーなどで社債を販売しており、県警は、17年4月頃から集めた金を別の顧客への支払いに回す自転車操業の状態が続いていたとみている。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1174	2020/4/24	共同通信	大阪	被害者からキャッシュカードなどを直接受け取る受け子として特殊詐欺に関わったとして、大阪府警が窃盗容疑で同府東大阪市、無職(22)を逮捕。新型コロナウイルス対策で外出自粛要請が出ている中、公園をスーツ姿で歩く容疑者を不審に思った警察官が職務質問したところ、特殊詐欺でカードをだまし取るために使うすり替え用のカードや封筒が見つかった。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1175	2020/4/25	下野新聞	栃木	足利署が、国が全国民に現金10万円を支給する給付金に絡み、キャッシュカードをだまし取ろうとしたとして、詐欺未遂の疑いで、住所、職業不詳(25)を現行犯逮捕。無職男性(78)宅に県職員をかたる男が「コロナ関係の給付金で10万円が支給される」「全ての通帳とキャッシュカードを封筒に入れて」「市役所職員を向かわせる」などとうそを電話をかけ、24日午後5時ごろ、足利市職員に成り済ました容疑者が男性宅を訪問し、キャッシュカードをだまし取ろうとした疑い。給付金詐欺への注意を呼び掛けるテレビ番組を見た男性が不審に思い、同署に相談していた。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1176	2020/4/30	共同通史	大阪	高齢女性からキャッシュカードをだまし取った特殊詐欺の疑いで、大阪府警が、京都市右京区の高級旅館に勤める料理人(32)を逮捕。「新型コロナウイルスで店が休業した。金が欲しかった」と容疑を認めている。市職員などを装い「還付金を振り込むため、口座番号を変える必要がある」などとうそを電話をしてカード2枚をだまし取った。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1177	2020/5/21	時事通信	東京	法人税など計約2億1200万円を脱税したとして、東京国税局査察部が所得税法違反と法人税法違反の容疑で、東京都府中市の元税理士(38)とコンサルティング会社2社を東京地検に告発。脱税した金は外国為替証拠金取引(FX)などに充てられていた。	顧客の犯罪・不祥事	脱税	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1178	2020/5/28	時事通信		第一商品が、主力の貴金属などの商品先物取引業を日産証券(東京)に譲渡すると発表。第一商品は不正会計が発覚し、このままでは7月に顧客が取引できなくなる見込みになり、譲渡を決めた。第一商品の不正経理などを調査していた第三者委員会は4月末、歴代経営陣による長年の不正を指摘する報告書を提出。報告書によると、19年までにインターネット広告代理業などを手掛ける企業に計18億円余りを広告宣伝費を装って支払ったが、実際には別の企業に送金するなどして、貸付金約12億円の回収を図ったように偽装したという。このため、現状では7月以降、顧客が大阪取引所で取引を行えなくなる恐れがあった。第一商品によると、両社の規模の違いや、不正会計が商品先物取引業法違反に当たることなどから、関東財務局や経済産業省の理解が得られず、7月の商品移管までに変更登録が認められるのは不可能と判断した。	業者の犯罪・不祥事	不正会計	第一商品
1179	2020/5/30	毎日新聞	東京	税務を担当していた顧客から現金400万円をだまし取ったとして、町田署が、税理士事務所元職員(35)を詐欺容疑で逮捕。2015～19年、約10人から総額2億円をだまし取ったとみて調べている。「負債の穴埋めやキャバクラに使った」と供述。先物取引に失敗し、1億4000万円の負債があったという。	顧客の犯罪・不祥事	詐欺	
1180	2020/6/1	日本消費者新聞	東京	東京都が、大学生に高額に投資学習用のUSBメモリーを販売する連鎖販売事業者「Axis」(アクシス)に対し3カ月の業務停止を命じた。同時に違反行為は正への措置を指示。事業者代表には業務の禁止も命じた。同社は「日経225先物取引及びFXに係る学習用教材が内蔵されたUSBメモリー」を連鎖販売取引で販売していた。勧誘目的等不明示、重要事項不告示、適合性原則違反、支払能力虚偽申告教唆が認定されている。	業者の犯罪・不祥事	特商法違反	Axis
1181	2020/6/6	読売新聞	秋田	架空の保険契約で顧客から計1900万円をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕された秋田市御野場、保険代理店代表(69)が、業務の委託を受けていた損保ジャパン名目の架空の社債券購入を顧客に持ちかけ、現金をだまし取った疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。パソコンで作成した架空の社債券を手渡し、顧客から現金をだまし取った疑いもたれている。容疑者は経営する複数の会社の運営資金を確保するため消費者金融を利用していたといい、県警は資金繰りに困っていたとみて調べている。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1182	2020/6/10	読売新聞	東京	医療用AI(人工知能)開発会社「エルピクセル」の役員が在職中、会社の資金約29億円を着服したとして、警視庁が、同社元役員(45)を業務上横領容疑で逮捕。着服総額が約33億円に上るとみられる。容疑者は大手商社などを経て17年4月にエルピクセルに入社。直後から着服を始め、大半を外国為替証拠金取引(FX取引)に流用して焦げ付かせた。調べに「会社の資産運用の一環として(FX取引を)やった」と供述している。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1183	2020/6/10	中国新聞	広島	無登録で投資を誘い、金融商品取引業を営んでいたとして広島県警生活環境課と福山東署などが、千葉県東金市、会社役員A(33)、福山市、会社役員(53)、同市、無職(54)の3容疑者を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。100人以上から約8億円が集められたとみている。女性計3人に5回にわたり「Aが行う外国為替証拠金取引(FX)などの投資に出資すれば配当を受けることができる」などと勧誘、総理大臣の登録を受けていないのに金融商品取引業を営んだ疑い。	業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
1184	2020/6/22	中日新聞	福井	福井署等が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、福井市、無職容疑者(44)を逮捕。福井市や京都市の女性3人に、大石橋容疑者が行う外国為替証拠金取引(FX)で運用する集団投資スキームへの出資を勧誘し、無登録で第2種金融商品取引業を行ったとされる。	業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
1185	2020/6/27	毎日新聞	徳島	徳島北農協(徳島県鳴門市)が、支所の金庫から約5104万円を着服したとして、支所の男性課長(44)を懲戒解雇と発表。男性は金庫にあった紙幣束の一番上と一番下以外を紙幣と似た色やサイズの紙や、小額紙幣にすり替えるといった手口で発覚しないようにしていた。男性は「先物取引で生じた損失の穴埋めに使った」と認めているという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1186	2020/7/14	朝日新聞	徳島	徳島県警捜査2課などが、元自動車販売会社員(46)を業務上横領の容疑で逮捕。顧客の代金452万円を横領した疑い。「お金はFX(外国為替証拠金取引)の投資や借金返済に使った」と話しているという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1187	2020/7/15	読売新聞	宮崎	死亡した男性の相続財産を着服したとして、宮崎県警が、宮崎市、司法書士(46)を業務上横領容疑で逮捕。男性の遺言執行者として、相続人の次男から約1100万円が入った通帳を預かっていたという。着服した金をFX取引(外国為替証拠金取引)などに充てていたとみている。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1188	2020/8/6	朝日新聞	東京	「商品先物取引の損失を取り戻せる」などとうたい、消費者に多額の金銭を支払わせているとして、消費者庁が、消費者安全法に基づき、東京都千代田区の探偵会社「コム」の名前を公表。2018年ごろから、かつて実在した商品先物取引業者の元顧客らに電話し、「業者のやり方は違法取引。裁判をすればお金を取り戻せる」などと勧誘。主に調査費用の名目で金銭を支払わせていた。同庁の調査に、同社はこれまで61人と計4890万円の取引があったと明らかにした。	業者の犯罪・不祥事	消費者安全法に基づく公表	コム
1189	2020/8/7	時事通信		農林水産、経済産業両省が、過去の決算で不適切な会計処理が発覚した第一商品に対し、商品先物取引法に基づき、20日間の営業停止を命じる行政処分。また、発生原因を調査し、再発防止策を講じることや、管理体制を確立し、全役職員に法令順守を徹底させるよう改善命令を出した。同社は、顧客の口座から無断で出入金を繰り返し、委託者未収金の回収を偽装。両省は、事業報告書などに過大に計上した資産を記載したことが商先法違反に当たると判断した。同社は不正経理の発覚で、7月27日に東京商品取引所から大阪取引所に移管した、貴金属などの商品先物取引する第一種金融商品取引業の登録を得られず、主力の商品先物取引事業の大半を日産証券に譲渡した。東商取のエネルギー市場、大阪堂島商品取引所の上場商品、金地金販売などは継続している。	業者の犯罪・不祥事	行政処分	第一商品
1190	2020/8/8	新日本海新聞	鳥取	鳥取県信用農業協同組合連合会(県信連)の元常務理事の男性(4月に解任)が、連合会の役職員互助会の積立金を着服していた問題で、県信連が第三者委員会による調査結果を公表。男性の不正な出金による着服額は約1222万円、被害額は約650万円に上ると指摘したほか、借入申込書が無く、貸し付けの存在も確認できない出金が57件、計約2202万円あることを明らかにした。着服した現金は商品先物取引での借金の返済に充てるなどし、13年以降は問題の発覚を恐れて信友会の総会を開催しなかった。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1191	2020/8/21	読売新聞	岐阜	下呂市営観光施設「下呂温泉合掌村」で、総額約2億6500万円の用途不明金が発覚。施設の予算担当で今年5月に関与を認めた後に遺体で発見された市課長補佐の男性(52)は、会計を1人で担当。施設修繕事業などに架空の事業を盛り込む手口で第三者の口座に振り込んだ上で男性の口座に移していたとされる。売上金の一部も着服し、外国為替証拠金取引や競馬、借金返済など私的流用を重ねていたとしている。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1192	2020/8/25	読売新聞	大阪	うその投資話で顧客から1000万円をだまし取ったとして、大阪府警が、「いちよし証券」唐津支店(佐賀県唐津市)の元支店長(59)を詐欺容疑で逮捕。同様の手口で顧客から計約1億5000万円を集めていたことが社内調査で判明しており、府警が余罪を調べる。同支店長だった2018年5月、唐津市内で、会社役員の男性(70歳代)に「知り合いの証券口座で私募の仕組み債を組む。大きな利益が出る」とうその投資話を持ちかけ、自身の口座に金を振り込ませ、詐取した疑い。08年以降、顧客十数人から金を集め、遊興費や出資に応じた顧客への返済に充てていたという。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1193	2020/9/11	朝日新聞	山口	岩国署が、岩国市、元IT会社員(30)を業務上横領の疑いで再逮捕。「ほとんどFX(外国為替証拠金取引)の投資に使った」と容疑を認めているという。経理を担当していた会社の複数の口座から、インターネットバンキングで42回にわたり計約1億4200万円を自分の名義の複数の口座に振り込み、着服した疑いがある。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1194	2020/9/18	共同通信		金融庁が、サクソバンク証券(東京)に対し、金融商品取引法に基づく業務改善命令。外部からの不正アクセスにより、国内顧客約3万8000人分の個人情報情報が漏えいし、管理態勢などが不十分だったと判断した。サクソバンク証券はデンマーク系で、日本では外国為替証拠金取引(FX)などを扱っている。	業者の犯罪・不祥事	行政処分	サクソバンク証券